

POUPMAD Compta S.A.

Société anonyme

Siège social : L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen

RCS Luxembourg B.174458

NUMERO 106.965 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.744 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE –

DISSOLUTION-MISE EN LIQUIDATION DU 29 DECEMBRE 2016.

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Par devant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire, de résidence à Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire, de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg (ci-après le « **Notaire** »), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « **POUPMAD Compta S.A.** », avec siège social à L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, R.C.S. Luxembourg numéro B 174.458, constituée suivant acte reçu par Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, en date du 19 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 577 du 8 mars 2013.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri **DA CRUZ**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Cristiana **VALENT**, employée, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le bureau ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

ORDRE DU JOUR:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;

2. Nomination de FISCOGES, ayant son siège au L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, enregistrée auprès du Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174051, en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le

Liquidateur), ici représentée par son représentant à savoir Monsieur Philippe LAMBERT, fiscaliste, né à Liège, (Belgique), le 2 décembre 1971, demeurant à L-8362 Grass, 4, Rue de Kleinbettingen.

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société; Autorisation au Liquidateur de procéder, à sa seule discrétion, au paiement en numéraire ou en nature des avances du boni de liquidation, à l'Actionnaire unique de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

5. Divers.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide, avec effet immédiat, de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer **FISCOGES**, ayant son siège au L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, enregistrée auprès du Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174051, en tant que liquidateur (le Liquidateur) de la Société, ici représentée par son représentant à savoir Monsieur Philippe **LAMBERT**, fiscaliste, né à Liège, (Belgique), le 2 décembre 1971, demeurant à L-8362 Grass, 4, Rue de Kleinbettingen.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 à 148 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ mille euros (EUR 1.000,-).

DONT ACTE

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Henri DA CRUZ, Cristiana VALENT, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/183.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
